

### Letétkezelői Nyilatkozat

A Raiffeisen Bank Zrt (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) (továbbiakban: „Bank”), mint a Concorde Alapkezelő zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) (továbbiakban: „Alapkezelő”) kezelésében lévő, a lenti táblázatban szereplő alapok (továbbiakban: „Alapok”) letétkezelője ezúton igazolja, hogy az Alapok nettó eszközérték számítását a letétkezelő, 'A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról' szóló 2014. évi XVI. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően napi szinten ellenőrzi. A táblázatban szereplő alapok 2015. március 06-i eszközértéke valós, aktuális piaci értéket mutat.

#### **A Concorde Alapkezelő által kezelt, általunk letétkezelt Alapok eszközértéke 2015. március 06-i értéknapra**

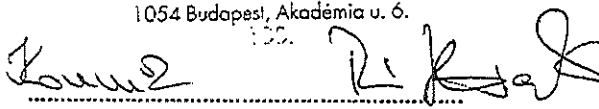
Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Darabszám	Értéknap	Devizanem
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	5,371,167,936	3.211144	1,672,664,722	2015.03.06	HUF
CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP	1,889,194,348	2.509976	752,674,341	2015.03.06	HUF

A jelen Nyilatkozat az Alapkezelő kifejezett kérésére került kibocsátásra és annak tartalma – az abban foglalt információkon túl – a Bankra nézve nem keletkeztet semminemű további kötelezettséget.

A jelen Nyilatkozat tartalma az Alapkezelő által ügyfelei részére – akár nyomtatott, akár elektronikus formában - nyilvánosságra hozható, ideértve az Alapkezelő honlapját is.

Budapest, 2015. március 10.

Raiffeisen Bank Zrt.  
1054 Budapest, Akadémia u. 6.



Raiffeisen Bank zrt.

A Listában szereplő alapok Letétkezelője

Koncsik Szilvia  
osztályigazgató

Haraszti Zsuzsa  
Értékesítési és ügyfélkapcsolati vezető

## Letétkezelői Nyilatkozat

Az UniCredit Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint a Concorde Alapkezelő zrt. kezelésében lévő, a lenti táblázatban szereplő alapok letétkezelője ezúton igazolja, hogy az Alapok eszközérték számítását a letétkezelő a 2014. évi XVI. számú a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvény alapján napi szinten ellenőrzi. A táblázatban szereplő alapok 2015. március 06-i eszközértéke valós, piaci értéket mutat.

Alap neve	Nettó eszközérték,	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Darabszám	Értéknap	Devizanem
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	37,005,861,380	1.754474	21,092,282,625	2015.03.06	HUF
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	63,992,681,615	1.756115	36,439,912,285	2015.03.06	HUF
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	14,531,184,396	2.285416	6,358,224,101	2015.03.06	HUF
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	15,054,985,960	6.417163	2,346,049,985	2015.03.06	HUF
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	19,243,684,572	4.107250	4,685,296,863	2015.03.06	HUF
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	51,673,279,800	2.166074	23,855,731,911	2015.03.06	HUF
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	12,765,891	11.405204	1,119,304	2015.03.06	EUR
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	41,881,789,711	3.748047	11,174,296,830	2015.03.06	HUF
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	644,175,590	1.105440	582,732,363	2015.03.06	HUF
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY	1,085,773,895	1.039636	1,044,379,236	2015.03.06	HUF
SIGNAL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	713,256,598	1.286073	554,600,345	2015.03.06	HUF
SFSD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	6,431,457,536	1.218092	5,279,942,552	2015.03.06	HUF
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA	118,604,923	1.229297	96,481,926	2015.03.06	HUF
PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA	15,591,433,358	1.277483	12,204,809,728	2015.03.06	HUF
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	18,821,668,096	3.450420	5,454,891,896	2015.03.06	HUF
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	4,063,238,010	2.936814	1,383,552,954	2015.03.06	HUF
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B SOROZAT	11,877,826	2.021135	5,876,810	2015.03.06	HUF
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A SOROZAT	955,830,174	2.120368	450,785,040	2015.03.06	HUF
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,754,472,690	2.883506	608,451,200	2015.03.06	HUF
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,555,589,809	2.763004	563,006,714	2015.03.06	HUF
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	299,313,046	36289.166586	8,248	2015.03.06	HUF
METLIFE MAGYAR RÉSZVÉNY INDEXKÖVETO ZÁRTKÖRÜ BEFEKTETÉSI ALAP	898,725,420	1.676239	536,155,861	2015.03.06	HUF
HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA	26,630,680	0.985864	27,012,535	2015.03.06	HUF
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP	254,060,332	1.256200	202,245,149	2015.03.06	HUF
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	31,583,072,936	1.789303	17,651,052,607	2015.03.06	HUF

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	12,464,189,912	1.738306	7,170,308,585	2015.03.06	HUF
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	16,074,241,901	1.858869	8,647,322,444	2015.03.06	HUF
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,844,532,370	1.083232	9,088,107,983	2015.03.06	HUF
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	5,109,084,641	1.175072	4,347,889,875	2015.03.06	HUF
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA	1,897,288,903	1.055684	1,797,213,749	2015.03.06	HUF
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	3,896,934	12.062868	323,052	2015.03.06	EUR
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	11,285,639	1.077475	10,474,152	2015.03.06	EUR
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA	30,855,251,581	1.416837	21,777,553,499	2015.03.06	HUF
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	49,898,001	0.019651	2,539,154,754	2015.03.06	EUR

Jelen igazolást az Alapkezelő részére adtuk ki.

Budapest, 2015. március 10.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

*[Handwritten signature]* 89.

*Bántay - Melinda*

UniCredit Bank Hungary Zrt.

A Listában szereplő Alapok Letétkezelője

Zelena Gabriella  
igazgató

Bántay-Milbik Melinda  
Ügyfélmenedzser